

자 금 계 산 서

(2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

학교법인성광학원 수익사업

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5400	교육외수입		3,777,500,000	2,371,842,864	-1,405,657,136
	5410	예금이자수입	(8,000,000)	(4,748,573)	(-3,251,427)
		5411	예금이자	4,748,573	-3,251,427
	5420	기타교육외수입	(1,400,700,000)	(534,373)	(-1,400,165,627)
		5421	잡수입	534,373	-1,400,165,627
	5430	수익재산수입	(2,368,800,000)	(2,366,559,918)	(-2,240,082)
		5431	임대료수입	2,366,559,918	-2,240,082
2200	고정부채입금		230,000,000	92,000,000	-138,000,000
	2220	기타고정부채	(230,000,000)	(92,000,000)	(-138,000,000)
		2221	임대보증금수입	92,000,000	-138,000,000
3100	기본금				
	3120	기타기본금			
		3121	기타기본금		
합 계			4,007,500,000	2,463,842,864	-1,543,657,136

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
미사용 전기이월자금	1100 기초유동자산		711,505,673	711,505,673	
			(788,075,416)	(788,075,416)	
	2100 기초유동부채	1110 유동자금	664,947,360	664,947,360	
		1120 기타유동자산	123,128,056	123,128,056	
			(76,569,743)	(76,569,743)	
		2120 예수금	724,980	724,980	
		2122 제세예수금			
		2139 기타선수금	3,000,000	3,000,000	
	2140 기타유동부채	72,844,763	72,844,763		
자 금 수 입 총 계			4,719,005,673	3,175,348,537	-1,543,657,136

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보 수		130,684,000			130,684,000	110,446,230	-20,237,770	
	4120	직원인건비	(130,684,000)			(130,684,000)	(110,446,230)	(-20,237,770)	
		4121	직원급여	106,800,000			106,800,000	103,072,720	-3,727,280
		4124	직원법정부담금	7,884,000			7,884,000	6,402,550	-1,481,450
		4126	노임	4,000,000			4,000,000	970,960	-3,029,040
		4127	직원퇴직급여	12,000,000			12,000,000		-12,000,000
4200	관리운영비		1,128,758,720			1,128,758,720	1,035,677,135	-93,081,585	
	4210	시설관리비	(459,500,000)			(459,500,000)	(391,044,671)	(-68,455,329)	
		4211	건축물관리비	55,000,000			55,000,000	32,947,363	-22,052,637
		4212	장비관리비	3,000,000			3,000,000	245,000	-2,755,000
		4215	시설용역비	400,000,000			400,000,000	356,622,108	-43,377,892
		4216	보험료	1,500,000			1,500,000	1,230,200	-269,800
	4220	일반관리비	(630,600,000)			(630,600,000)	(618,599,832)	(-12,000,168)	
		4221	여비교통비	1,000,000			1,000,000	615,050	-384,950
		4223	소모품비	21,000,000			21,000,000	19,045,760	-1,954,240
		4225	난방비	30,120,000		13,456,810	43,576,810	43,576,810	
		4226	전기·수도료	148,800,000		1,876,086	150,676,086	150,676,086	
		4227	통신비	19,560,000			19,560,000	16,352,083	-3,207,917
		4228	제세·공과금	384,000,000			384,000,000	379,062,143	-4,937,857
		4229	지급수수료	26,120,000		-15,332,896	10,787,104	9,271,900	-1,515,204

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4230	운영비	(38,658,720)			(38,658,720)	(26,032,632)	(-12,626,088)
		4231 복리후생비	1,200,000			1,200,000	710,980	-489,020
		4232 교육훈련비	500,000			500,000	145,000	-355,000
		4233 일반용역비	33,238,720			33,238,720	25,176,652	-8,062,068
		4234 업무추진비	1,200,000			1,200,000		-1,200,000
		4236 회의비	1,200,000			1,200,000		-1,200,000
		4239 기타운영비	1,200,000			1,200,000		-1,200,000
		4421 잡손실	120,000			120,000		-120,000
4500	전출금		2,500,000,000			2,500,000,000	1,120,000,000	-1,380,000,000
	4510	전출금	(2,500,000,000)			(2,500,000,000)	(1,120,000,000)	(-1,380,000,000)
		4515 고유목적사업준비금 전출	2,500,000,000			2,500,000,000	1,120,000,000	-1,380,000,000
4600	예비비		65,000,000			65,000,000		-65,000,000
	4610	예비비	(65,000,000)			(65,000,000)		(-65,000,000)
		4611 예비비	65,000,000			65,000,000		-65,000,000
1300	고정자산매입지출		2,000,000			2,000,000		-2,000,000
	1310	유형고정자산매입지출	(2,000,000)			(2,000,000)		(-2,000,000)
		1312 건물매입비						
		1314 기계·기구매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
		1315 집기비품매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
2200	고정부채상환		120,000,000			120,000,000	12,000,000	-108,000,000
	2220	기타고정부채상환	(120,000,000)			(120,000,000)	(12,000,000)	-108,000,000
		2221 임대보증금환급	120,000,000			120,000,000	12,000,000	-108,000,000
합 계			3,946,442,720			3,946,442,720	2,278,123,365	-1,668,319,355

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		772,562,953			772,562,953	897,225,172	124,662,219	
			(859,062,953)			(859,062,953)	(997,514,272)	(138,451,319)	
	1110	유동자금	684,762,953			684,762,953	855,550,389	170,787,436	
	1120	기타유동자산	174,300,000			174,300,000	141,963,883	-32,336,117	
	2100 기말유동부채			(86,500,000)			(86,500,000)	(100,289,100)	(13,789,100)
		2120	예수금	41,500,000			41,500,000	41,965,584	465,584
		2130	선수금						
		2140	기타유동부채	45,000,000			45,000,000	58,323,516	13,323,516
자 금 지 출 총 계			4,719,005,673			4,719,005,673	3,175,348,537	-1,543,657,136	